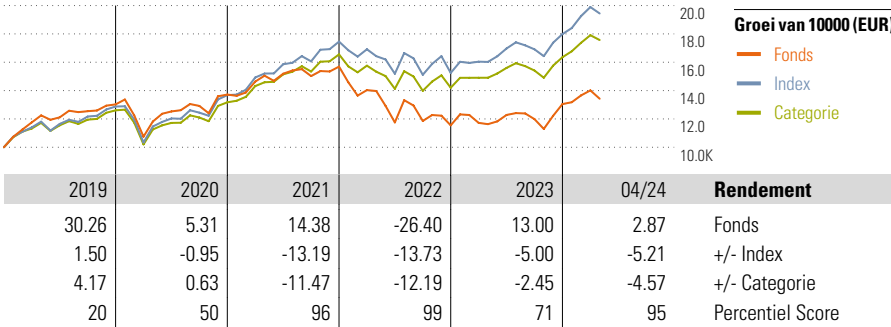


Pictet - SmartCity R dy USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR EUR	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
--	---	--	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Compartment aims to achieve capital growth by investing mainly in equities and equity related securities (such as convertible bonds, closed ended real estate investments trusts (REITs), ADR, GDR) issued by companies that contribute to and/or profit from the trend towards urbanisation. These investments will be made in compliance with article 41 of the 2010 Act.



Risicomaatstaven			
Alpha	-11.69	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	1.07	Std Deviatie	17.17
R-kwadraat	84.17	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.53	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.70	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

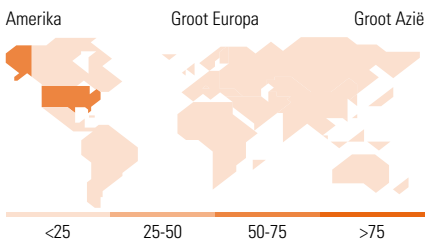
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.87	-3.51	-3.47
6 Maanden	14.26	-2.36	-2.46
1 jaar	13.86	-6.66	-4.20
3 jr gean.	-4.10	-12.57	-11.05
5 jr gean.	1.65	-8.93	-7.49

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.38	-	-	-
2023	1.50	4.76	-2.39	8.88
2022	-10.55	-16.26	0.87	-2.59
2021	6.68	3.80	-1.09	4.43
2020	-17.47	16.54	3.07	6.23

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.83	0.00	99.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.24	0.07	0.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	22.96
	Groot	40.94
	Midden	32.15
	Klein	3.95
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 52853



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Visa Inc Class A	🏠	4.72
Prologis Inc	🏠	4.58
Mastercard Inc Class A	🏠	4.35
Schneider Electric SE	⚙️	4.22
Segro PLC	🏠	3.96
Autodesk Inc	💻	3.96
Waste Connections Inc	⚙️	3.93
Otis Worldwide Corp Ordinary...	⚙️	3.87
Waste Management Inc	⚙️	3.73
Lowe's Companies Inc	🏠	3.66
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		40.99

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	62.29
Basismaterialen	6.03
Cyclische consumentenproducten	12.11
Financiële dienstverlening	17.13
Vastgoed	27.01
Licht Cyclisch	37.71
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	27.99
Technologie	9.73
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	72.85
Verenigde Staten	68.91
Canada	3.93
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.21
Verenigd Koninkrijk	7.30
West Europa – Euro	13.50
West Europa – Niet Euro	2.84
Emerging Europa	0.57
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.94
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.49
Azië - Emerging	0.45

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.30%
Oprichtingsdatum	12 mei 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ivo Weinoehrl	ISIN	LU0503635624		
Aanvangsdatum	1 jul 2016				
Koers (2 mei 2024)	USD 142.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 972.62				